

股票代码：002772

股票简称：众兴菌业

公告编号：2021-049

债券代码：128026

债券简称：众兴转债

## 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 04 月 16 日下午召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》等相关议案。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任刘亮先生为公司总经理，聘任陶春晖先生、袁斌先生、周进军先生为公司副总经理，聘任李敏先生为公司财务总监，聘任钱晓利女士为公司董事会秘书。上述人员任期与第四届董事会任期一致。

刘亮先生及陶春晖先生简历详见 2021 年 03 月 26 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-021）。袁斌先生、周进军先生、李敏先生及钱晓利女士简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了同意意见。

《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2021 年 04 月 16 日

## 附件:

1、**袁斌先生**: 男, 1972年出生, 汉族, 中国国籍, 专科学历, 现任公司副总经理。曾担任广州番禺养菌场育菇车间主任, 并自主创业种植秀珍菇。目前持有公司股份2,632,779股, 与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 袁斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不是失信被执行人, 其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定, 不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。

2、**周进军先生**: 男, 1970年出生, 汉族, 中国国籍, 本科学历, 现任公司副总经理。曾任天水市食品公司天肴肉制品厂厂长, 天肴肉制品厂改制为天水市嘉亿食品有限公司后至今担任执行董事兼经理, 法定代表人。自2011年加入公司至今, 主要参与并负责公司双孢菇项目的建设及管理工作。目前持有公司股份98,462股, 与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 周进军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不是失信被执行人, 其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定, 不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。

3、**李敏先生**: 男, 1986年出生, 汉族, 中国国籍, 本科学历, 中国注册会计师, 现任公司财务总监。曾任公司总会计师, 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计经理、众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计经理。截至目前, 李敏先生未持有公司股份, 与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李敏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不是失信被执行人, 其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定, 不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。

4、**钱晓利女士**: 女, 1986年出生, 汉族, 中国国籍, 本科学历, 研究生在读, 现任公司董事会秘书兼证券事务代表。曾任公司人力资源部薪酬及绩效专员, 证券与投资部信息披露专员、证券与投资部证券事务助理。2016年12月取得董事会秘书资格证书, 2017年02月至今担任公司证券与投资部经理、证券事务代表。

截至目前，钱晓利女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。钱晓利女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

**钱晓利女士联系方式：**

联系电话：0938-2851611

传 真：0938-2855051

电子邮箱：[gstsxzjy@163.com](mailto:gstsxzjy@163.com)

联系地址：甘肃省天水市麦积区中滩镇天水国家农业科技园区

邮 编：741030